

# 収支計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	136,630,000	124,528,151	12,101,849
受取配分金	88,614,000	80,938,946	7,675,054
受取材料費等	34,724,000	31,463,516	3,260,484
受取事務費	13,292,000	12,125,689	1,166,311
労働者派遣事業等受託収益	147,000	16,509	130,491
労働者派遣事業等受託収益	147,000	16,509	130,491
受取会費	1,086,000	851,000	235,000
正会員受取会費	1,024,000	808,000	216,000
特別会員受取会費	6,000	6,000	0
賛助会員受取会費	56,000	37,000	19,000
受取補助金等	23,625,000	23,625,000	0
受取連合交付金	11,415,000	11,415,000	0
受取(町)補助金	12,210,000	12,210,000	0
受取負担金	1,000	0	1,000
受取負担金	1,000	0	1,000
受取寄附金	377,000	0	377,000
受取寄附金	377,000	0	377,000
特定資産運用益	5,000	2,022	2,978
特定資産受取利息	5,000	2,022	2,978
雑収益	58,000	4,872	53,128
受取利息	1,000	140	860
雑収益	57,000	4,732	52,268
経常収益計	161,929,000	149,027,554	12,901,446
(2) 経常費用			
事業費	159,063,000	140,712,207	18,350,793
支払配分金	88,614,000	80,938,946	7,675,054
支払材料費等	34,724,000	26,190,304	8,533,696
給料手当	19,480,000	19,427,217	52,783
法定福利費	3,376,000	3,358,293	17,707
退職給付費用	1,107,000	1,106,562	438
福利厚生費	30,000	0	30,000
会議費	10,000	0	10,000
旅費交通費	135,000	22,960	112,040
通信運搬費	703,000	544,102	158,898
減価償却費	472,000	450,867	21,133
什器備品費	684,000	469,480	214,520
消耗品費	636,000	424,923	211,077
修繕費	332,000	331,260	740
印刷製本費	400,000	199,980	200,020
光熱水料費	337,000	276,130	60,870
賃借料	2,259,000	2,250,162	8,838
保険料	700,000	578,160	121,840
諸謝金	2,760,000	2,581,100	178,900
租税公課	1,648,000	1,208,950	439,050
組織活動助成費	10,000	0	10,000
委託費	550,000	316,875	233,125

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
教材費	20,000	0	20,000
支払手数料	60,000	31,396	28,604
貸倒損失	1,000	0	1,000
雑費	15,000	4,540	10,460
管理費	5,402,000	4,819,456	582,544
役員報酬	652,000	514,000	138,000
給料手当	2,940,000	2,939,703	297
法定福利費	510,000	506,994	3,006
退職給付費用	130,000	129,378	622
福利厚生費	4,000	0	4,000
会議費	140,000	6,167	133,833
役員等旅費交通費	147,000	62,360	84,640
通信運搬費	92,000	41,930	50,070
消耗品費	10,000	5,412	4,588
光熱水料費	156,000	129,942	26,058
賃借料	171,000	164,695	6,305
保険料	29,000	29,000	0
租税公課	6,000	400	5,600
支払負担金	289,000	258,800	30,200
委託費	68,000	18,114	49,886
支払手数料	7,000	5,393	1,607
支払委託金等返還	1,000	0	1,000
雑費	50,000	7,168	42,832
経常費用計	164,465,000	145,531,663	18,933,337
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,536,000	3,495,891	△ 6,031,891
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,536,000	3,495,891	△ 6,031,891
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,536,000	3,495,891	△ 6,031,891
一般正味財産期首残高	16,498,448	16,498,448	0
一般正味財産期末残高	13,962,448	19,994,339	△ 6,031,891
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	13,962,448	19,994,339	△ 6,031,891

収支計算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する実績

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
<b>【投資活動収支の部】</b>			
＜投資活動収入＞			
固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	2,000	0	2,000
財政運営資金資産取崩収入	1,000	0	1,000
事務所等建設積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
固定資産取得積立資産取崩収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	1,000	0	1,000
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	1,000	0	1,000
投資活動収入計	3,000	0	3,000
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	985,000	983,490	1,510
車両運搬具購入支出	984,000	983,490	510
什器備品購入支出	1,000	0	1,000
特定資産取得支出	400,000	400,000	0
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
事務所等建設積立資産取得支出	0	0	0
固定資産取得積立資産取得支出	0	0	0
30周年記念事業積立資産取得支出	400,000	400,000	0
敷金・保証金等支出	15,000	5,870	9,130
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	15,000	5,870	9,130
投資活動支出計	1,400,000	1,389,360	10,640
投資活動収支差額	△ 1,397,000	△ 1,389,360	△ 7,640
<b>【財務活動収支の部】</b>			
＜財務活動収入＞			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
＜財務活動支出＞			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 1,397,000	△ 1,389,360	△ 7,640



(単位：円)

科目	公益目的事業会計						収益等 事業 会計	法人会計	内 部 引 去	合計
	シルバー人材センター事業				共通	小計				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・ 現役世代雇用 サポート事業	計						
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	5,273,212	△ 2,466,760	△ 104,267	2,702,185	427,522	3,129,707	0	366,184	3,495,891	
2.経常外増減の部										
(1)経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2)経常外費用										
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	5,273,212	△ 2,466,760	△ 104,267	2,702,185	427,522	3,129,707	0	366,184	3,495,891	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	5,273,212	△ 2,466,760	△ 104,267	2,702,185	427,522	3,129,707	0	366,184	3,495,891	
一般正味財産期首残高						15,498,318	0	1,000,130	16,498,448	
一般正味財産期末残高						18,628,025	0	1,366,314	19,994,339	
II 指定正味財産増減の部										
(1)収益										
収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2)費用										
費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高						0	0	0	0	
指定正味財産期末残高						0	0	0	0	
III 正味財産期末残高						18,628,025	0	1,366,314	19,994,339	

## 収支計算書内訳表に対する注記

## 1.投資活動及び財務活動に関する実績

(単位：円)

科目	公益目的事業会計						収益等 事業 会計	法人会計	内 部 引 去	合計
	シルバー人材センター事業				共通	小計				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・ 現役世代雇用 サポート事業	計						
【投資活動収支の部】										
<投資活動収入>										
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
電話加入権売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務所等建設積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
敷金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保証金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<投資活動支出>										
固定資産取得支出	0	983,490	0	983,490	0	983,490	0	0	983,490	
車両運搬具購入支出	0	983,490	0	983,490	0	983,490	0	0	983,490	
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産取得支出	0	400,000	0	400,000	0	400,000	0	0	400,000	
財政運営資金資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務所等建設積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30周年記念事業積立資産取得支出	0	400,000	0	400,000	0	400,000	0	0	400,000	
敷金・保証金等支出	0	5,870	0	5,870	0	5,870	0	0	5,870	
敷金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
預託金支出	0	5,870	0	5,870	0	5,870	0	0	5,870	
投資活動支出計	0	1,389,360	0	1,389,360	0	1,389,360	0	0	1,389,360	
投資活動収支差額	0	△ 1,389,360	0	△ 1,389,360	0	△ 1,389,360	0	0	△ 1,389,360	
【財務活動収支の部】										
<財務活動収入>										
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
リース債務収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
リース債務収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<財務活動支出>										
借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期収支差額	0	△ 1,389,360	0	△ 1,389,360	0	△ 1,389,360	0	0	△ 1,389,360	

# 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	142,998	151,793	△ 8,795
普通預金	15,471,165	12,878,561	2,592,604
郵便貯金	459,356	544,000	△ 84,644
未収金	9,617,676	10,572,052	△ 954,376
仮払金	0	0	0
立替金	3,480	0	3,480
前払金	437,920	444,160	△ 6,240
法人会計勘定	0	0	0
流動資産合計	26,132,595	24,590,566	1,542,029
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
固定資産取得積立資産	3,000,000	3,000,000	0
財政運営資金積立資産	1,420,000	1,420,000	0
事務所等建設積立資産	3,400,000	3,400,000	0
30周年記念事業積立資産	800,000	400,000	400,000
特定資産合計	8,620,000	8,220,000	400,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,200,697	281,136	919,561
什器備品	1,074,095	1,461,033	△ 386,938
電話加入権	403,348	403,348	0
預託金	43,150	37,280	5,870
その他固定資産合計	2,721,290	2,182,797	538,493
固定資産合計	11,341,290	10,402,797	938,493
資産合計	37,473,885	34,993,363	2,480,522
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	10,335,531	9,981,505	354,026
前受金	12,000	50,448	△ 38,448
預り金	7,101,380	8,462,962	△ 1,361,582
仮受金	30,635	0	30,635
公益目的事業会計勘定	0	0	0
流動負債合計	17,479,546	18,494,915	△ 1,015,369
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	17,479,546	18,494,915	△ 1,015,369
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	19,994,339	16,498,448	3,495,891
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 8,620,000 )	( 8,220,000 )	( 400,000 )
正味財産合計	19,994,339	16,498,448	3,495,891
負債及び正味財産合計	37,473,885	34,993,363	2,480,522

# 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益等事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金	119,832	0	23,166		142,998
普通預金	13,875,152	0	1,596,013		15,471,165
郵便貯金	459,356	0	0		459,356
未収金	9,615,676	0	2,000		9,617,676
仮払金	0	0	0		0
立替金	0	0	3,480		3,480
前払金	407,400	0	30,520		437,920
法人会計勘定	0	0	0		0
流動資産合計	24,477,416	0	1,655,179		26,132,595
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0		0
(2) 特定資産					
固定資産取得積立資産	3,000,000	0	0		3,000,000
財政運営資金積立資産	1,420,000	0	0		1,420,000
事務所等建設積立資産	3,400,000	0	0		3,400,000
30周年記念事業積立資産	800,000	0	0		800,000
特定資産合計	8,620,000	0	0		8,620,000
(3) その他固定資産					
車両運搬具	1,200,697	0	0		1,200,697
什器備品	1,074,095	0	0		1,074,095
電話加入権	403,348	0	0		403,348
預託金	43,150	0	0		43,150
その他固定資産合計	2,721,290	0	0		2,721,290
固定資産合計	11,341,290	0	0		11,341,290
資産合計	35,818,706	0	1,655,179		37,473,885
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	10,052,666	0	282,865		10,335,531
前受金	6,000	0	6,000		12,000
預り金	7,101,380	0	0		7,101,380
仮受金	30,635	0	0		30,635
公益目的事業会計勘定	0	0	0		0
流動負債合計	17,190,681	0	288,865		17,479,546
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0		0
負債合計	17,190,681	0	288,865		17,479,546
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産	0	0	0		0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( )	( 0 )
2. 一般正味財産	18,628,025	0	1,366,314		19,994,339
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 8,620,000 )	( 0 )	( 0 )	( )	( 8,620,000 )
正味財産合計	18,628,025	0	1,366,314		19,994,339
負債及び正味財産合計	35,818,706	0	1,655,179		37,473,885

# 正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	124,528,151	127,940,007	△ 3,411,856
受取配分金	80,938,946	85,994,572	△ 5,055,626
受取材料費等	31,463,516	29,700,091	1,763,425
受取事務費	12,125,689	12,245,344	△ 119,655
労働者派遣事業等受託収益	16,509	77,723	△ 61,214
労働者派遣事業等受託収益	16,509	77,723	△ 61,214
受取会費	851,000	838,000	13,000
正会員受取会費	808,000	803,000	5,000
特別会員受取会費	6,000	6,000	0
賛助会員受取会費	37,000	29,000	8,000
受取補助金等	23,625,000	22,420,000	1,205,000
受取連合交付金	11,415,000	10,210,000	1,205,000
受取(町)補助金	12,210,000	12,210,000	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	163,000	△ 163,000
受取寄附金	0	163,000	△ 163,000
特定資産運用益	2,022	2,382	△ 360
特定資産受取利息	2,022	2,382	△ 360
雑収益	4,872	11,399	△ 6,527
受取利息	140	106	34
雑収益	4,732	11,293	△ 6,561
経常収益計	149,027,554	151,452,511	△ 2,424,957
(2) 経常費用			
事業費	140,712,207	144,280,589	△ 3,568,382
支払配分金	80,938,946	85,994,572	△ 5,055,626
支払材料費等	26,190,304	25,613,051	577,253
給料手当	19,427,217	19,028,565	398,652
法定福利費	3,358,293	3,457,644	△ 99,351
退職給付費用	1,106,562	868,800	237,762
福利厚生費	0	10,000	△ 10,000
会議費	0	0	0
旅費交通費	22,960	84,600	△ 61,640
通信運搬費	544,102	550,031	△ 5,929
減価償却費	450,867	570,527	△ 119,660
什器備品費	469,480	0	469,480
消耗品費	424,923	132,014	292,909
修繕費	331,260	163,146	168,114
印刷製本費	199,980	137,160	62,820
光熱水料費	276,130	306,213	△ 30,083
賃借料	2,250,162	2,200,158	50,004
保険料	578,160	574,610	3,550
諸謝金	2,581,100	2,981,700	△ 400,600
租税公課	1,208,950	1,073,300	135,650
組織活動助成費	0	0	0
委託費	316,875	501,840	△ 184,965



(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
教材費	0	0	0
支払手数料	31,396	29,962	1,434
貸倒損失	0	0	0
雑費	4,540	2,696	1,844
管理費	4,819,456	4,901,516	△ 82,060
役員報酬	514,000	538,000	△ 24,000
給料手当	2,939,703	2,845,817	93,886
法定福利費	506,994	502,145	4,849
退職給付費用	129,378	91,200	38,178
福利厚生費	0	0	0
会議費	6,167	125,975	△ 119,808
役員等旅費交通費	62,360	128,680	△ 66,320
通信運搬費	41,930	8,288	33,642
消耗品費	5,412	8,476	△ 3,064
光熱水料費	129,942	142,446	△ 12,504
賃借料	164,695	170,154	△ 5,459
保険料	29,000	29,000	0
租税公課	400	800	△ 400
支払負担金	258,800	273,400	△ 14,600
委託費	18,114	28,668	△ 10,554
支払手数料	5,393	5,845	△ 452
支払委託金等返還 雑費	0 7,168	0 2,622	0 4,546
経常費用計	145,531,663	149,182,105	△ 3,650,442
評価損益等調整前当期経常増減額	3,495,891	2,270,406	1,225,485
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,495,891	2,270,406	1,225,485
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	127,295	△ 127,295
車両運搬具除却損	0	105,500	△ 105,500
什器備品除却損	0	21,795	△ 21,795
経常外費用計	0	127,295	△ 127,295
当期経常外増減額	0	△ 127,295	127,295
当期一般正味財産増減額	3,495,891	2,143,111	1,352,780
一般正味財産期首残高	16,498,448	14,355,337	2,143,111
一般正味財産期末残高	19,994,339	16,498,448	3,495,891
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	19,994,339	16,498,448	3,495,891

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			収益等 事業会計	法人会計	内部取 引消去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計				
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受託事業収益	119,768,151	0	119,768,151	0	4,760,000		124,528,151
受取配分金	80,938,946	0	80,938,946	0	0		80,938,946
受取材料費等	31,463,516	0	31,463,516	0	0		31,463,516
受取事務費	7,365,689	0	7,365,689	0	4,760,000		12,125,689
労働者派遣事業等受託収益	16,509	0	16,509	0	0		16,509
労働者派遣事業等受託収益	16,509	0	16,509	0	0		16,509
受取会費	0	425,500	425,500	0	425,500		851,000
正会員受取会費	0	404,000	404,000	0	404,000		808,000
特別会員受取会費	0	3,000	3,000	0	3,000		6,000
賛助会員受取会費	0	18,500	18,500	0	18,500		37,000
受取補助金等	23,625,000	0	23,625,000	0	0		23,625,000
受取連合交付金	11,415,000	0	11,415,000	0	0		11,415,000
受取(町)補助金	12,210,000	0	12,210,000	0	0		12,210,000
受取負担金	0	0	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0	0	0		0
特定資産運用益	0	2,022	2,022	0	0		2,022
特定資産受取利息	0	2,022	2,022	0	0		2,022
雑収益	4,732	0	4,732	0	140		4,872
受取利息	0	0	0	0	140		140
雑収益	4,732	0	4,732	0	0		4,732
経常収益計	143,414,392	427,522	143,841,914	0	5,185,640		149,027,554
(2) 経常費用							
事業費	140,712,207	0	140,712,207	0	0		140,712,207
支払配分金	80,938,946	0	80,938,946	0	0		80,938,946
支払材料費等	26,190,304	0	26,190,304	0	0		26,190,304
給料手当	19,427,217	0	19,427,217	0	0		19,427,217
法定福利費	3,358,293	0	3,358,293	0	0		3,358,293
退職給付費用	1,106,562	0	1,106,562	0	0		1,106,562
福利厚生費	0	0	0	0	0		0
会議費	0	0	0	0	0		0
旅費交通費	22,960	0	22,960	0	0		22,960
通信運搬費	544,102	0	544,102	0	0		544,102
減価償却費	450,867	0	450,867	0	0		450,867
什器備品費	469,480	0	469,480	0	0		469,480
消耗品費	424,923	0	424,923	0	0		424,923
修繕費	331,260	0	331,260	0	0		331,260
印刷製本費	199,980	0	199,980	0	0		199,980
光熱水料費	276,130	0	276,130	0	0		276,130
賃借料	2,250,162	0	2,250,162	0	0		2,250,162
保険料	578,160	0	578,160	0	0		578,160
諸謝金	2,581,100	0	2,581,100	0	0		2,581,100
租税公課	1,208,950	0	1,208,950	0	0		1,208,950
組織活動助成費	0	0	0	0	0		0
委託費	316,875	0	316,875	0	0		316,875
教材費	0	0	0	0	0		0
支払手数料	31,396	0	31,396	0	0		31,396

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			収益等 事業会計	法人会計	内部取 引消去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計				
貸倒損失	0	0	0	0	0		0
雑費	4,540	0	4,540	0	0		4,540
管理費	0	0	0	0	4,819,456		4,819,456
役員報酬	0	0	0	0	514,000		514,000
給料手当	0	0	0	0	2,939,703		2,939,703
法定福利費	0	0	0	0	506,994		506,994
退職給付費用	0	0	0	0	129,378		129,378
福利厚生費	0	0	0	0	0		0
会議費	0	0	0	0	6,167		6,167
役員等旅費交通費	0	0	0	0	62,360		62,360
通信運搬費	0	0	0	0	41,930		41,930
消耗品費	0	0	0	0	5,412		5,412
光熱水料費	0	0	0	0	129,942		129,942
賃借料	0	0	0	0	164,695		164,695
保険料	0	0	0	0	29,000		29,000
租税公課	0	0	0	0	400		400
支払負担金	0	0	0	0	258,800		258,800
委託費	0	0	0	0	18,114		18,114
支払手数料	0	0	0	0	5,393		5,393
支払委託金等返還	0	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	0	7,168		7,168
経常費用計	140,712,207	0	140,712,207	0	4,819,456		145,531,663
評価損益等調整前当期経常増減額	2,702,185	427,522	3,129,707	0	366,184		3,495,891
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	2,702,185	427,522	3,129,707	0	366,184		3,495,891
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	0	0	0	0	0		0
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0		0
什器備品除却損	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,702,185	427,522	3,129,707	0	366,184		3,495,891
他会計振替額	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	2,702,185	427,522	3,129,707	0	366,184		3,495,891
一般正味財産期首残高			15,498,318	0	1,000,130		16,498,448
一般正味財産期末残高			18,628,025	0	1,366,314		19,994,339
II 指定正味財産増減の部							
(1) 収益							
収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 費用							
費用計	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高			0	0	0		0
指定正味財産期末残高			0	0	0		0
III 正味財産期末残高			18,628,025	0	1,366,314		19,994,339

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法により直接減価償却を実施している。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

### 2. 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
固定資産取得積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000
財政運営資金積立資産	1,420,000	0	0	1,420,000
事務所建設等積立資産	3,400,000	0	0	3,400,000
30周年記念事業積立資産	400,000	400,000	0	800,000
合 計	8,220,000	0	0	8,620,000

### 3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
特定資産				
固定資産取得積立資産	3,000,000		(3,000,000)	
財政運営資金積立資産	1,420,000		(1,420,000)	
事務所建設等積立資産	3,400,000		(3,400,000)	
30周年記念事業積立資産	800,000		(800,000)	
合 計	8,620,000	0	(8,620,000)	0

### 4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	9,063,370	7,862,673	1,200,697
什器備品	10,595,060	9,520,966	1,074,094
合 計	19,658,430	17,383,639	2,274,791

### 5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
受取補助金等						
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	連合	0	11,415,000	11,415,000	0	—
シルバー人材センター運営補助金	町	0	12,210,000	12,210,000	0	
合 計		0	23,625,000	23,625,000	0	

## 附 属 明 細 書

### 1. 特定資産の明細

財務諸表に対する注記2で記載しているのを省略する。

### 2. 引当金の明細

該当なし

財 産 目 録  
令和3年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等		金額	
			使用目的等	使用事業		
流動資産						
流動資産	現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	119,832	
		手元保管	運転資金	法人管理	23,166	
	預金	普通預金 沖縄県農協西原支店①	運転資金	シルバー人材センター事業	3,137,211	
		普通預金 沖縄県農協西原支店②	運転資金	シルバー人材センター事業	81,374	
		普通預金 沖縄県農協西原支店③	運転資金	シルバー人材センター事業	6,949,723	
		普通預金 琉球銀行西原支店	運転資金	シルバー人材センター事業	621,179	
		普通預金 沖縄銀行西原支店①	運転資金	シルバー人材センター事業	2,157,948	
		普通預金 沖縄銀行西原支店②	運転資金	法人管理	1,596,013	
		普通預金 海邦銀行西原支店	運転資金	シルバー人材センター事業	927,717	
		通常貯金 ゆうちょ銀行	運転資金	シルバー人材センター事業	0	
		通常貯金 ゆうちょ銀行振替口座	運転資金	シルバー人材センター事業	459,356	
		未収金	受託事業	契約金額	シルバー人材センター事業	9,613,676
			今年度正会員会費 1名	シルバー人材センター事業に供する今年度正会員会費の未収金	シルバー人材センター事業	2,000
	今年度正会員会費 1名		法人管理に供する今年度正会員会費の未収金	法人管理	2,000	
	立替金	役員賠償責任保険	翌年度役員賠償責任保険被保険者負担分立替金	法人管理	3,480	
	前払金	団体傷害保険	シルバー人材センター事業に供する翌年度団体傷害保険の前払金	シルバー人材センター事業	407,400	
		役員賠償責任保険	法人管理に供する翌年度役員賠償責任保険の前払金	法人管理	30,520	
	流動資産合計					26,132,595
	固定資産					
特定資産	固定資産取得積立資産	定期預金 沖縄県農協西原支店	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業の事務所建設等積立資金として使用している	シルバー人材センター事業	3,000,000	
	財政運営資金積立資産	定期預金 沖縄県農協西原支店	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業の財政運営資金積立として使用している	シルバー人材センター事業	1,420,000	
	事務所等建設積立資産	定期預金 沖縄県農協西原支店	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業の固定資産取得積立として使用している	シルバー人材センター事業	3,400,000	
	30周年記念事業積立資産	定期預金 沖縄県農協西原支店	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業の固定資産取得積立として使用している	シルバー人材センター事業	800,000	
その他固定資産	車両運搬具	3トンダンプ	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	149,000	
		ダイハツ軽トラック	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	59,456	
		スズキ軽トラック	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1	
		ミニホイールローダー	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1	
		ダイハツハイゼット	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1	
		スズキ軽トラック	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1	
		スズキ軽トラック	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1	
		スズキキャリーKC	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	49,725	
		ダイハツハイゼット	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	942,511	

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等		金額	
		使用目的等	使用事業		
什器備品	倉庫 A	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	21,900	
	倉庫 B	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	43,911	
	製氷機	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	48,000	
	コンテナ	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	28,079	
	倉庫 C	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	77,640	
	溶接機	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	30,000	
	ホンダ芝刈機	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1	
	フライングモアー	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1	
	ミキサー	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1	
	エアコン	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1	
	グリーンフレーカー	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1	
	ホイールカッター	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1	
	乗用芝刈機	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	99,684	
	ハンマーナイフローター	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1	
	生ごみ液肥化プラント	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1	
	ダイキンエアコン	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	209,071	
	パソコン①	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	120,240	
	パソコン②	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	131,854	
	パソコン③	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	131,854	
	パソコン④	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	131,854	
電話加入権	電話加入権	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	403,348	
預託金	自動車リサイクル料金	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	43,150	
固定資産合計				11,341,290	
資産合計				37,473,885	
流動負債					
未払金	3月分配分金支払 156名	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払金額	シルバー人材センター事業	6,550,752	
		業者材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払金額	3,501,914	
		業者委託料等	法人管理に供する業務委託料等の未払金額	法人会計	282,865
	預り金	職員社会保険料他	職員からの社会保険料等預り金	シルバー人材センター事業	151,657
		西原町一般廃棄物処理手数料委託業務預り金	西原町一般廃棄物処理手数料委託業務預り金	シルバー人材センター事業	6,949,723
	前受金	翌年度正会員会費 3名	シルバー人材センター事業に供する翌年度正会員会費の前受金	シルバー人材センター事業	6,000
		翌年度正会員会費 3名	法人管理に供する翌年度正会員会費の前受金	法人会計	6,000
仮受金	発注者誤入金仮受金 1件	シルバー人材センター事業に供する発注者の誤入金仮受金	シルバー人材センター事業	30,635	
流動負債合計				17,479,546	
負債合計				17,479,546	
正味財産				19,994,339	